

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 66/2025/CBTT-BCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 26, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group JSC*
Mã chứng khoán/*Securities Code*: BCG

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Ng Wee Siong, Leonard

Chức vụ/*Position*: Tổng giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại/*Telephone*: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Information disclosure type: ☐ 24 hours ☐ Requested ☒ Irregular ☐ Periodic

Nội dung công bố thông tin/*Content of Information disclosure*:

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin :

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 số 03/2025/BB-DHĐCĐ-BCG ngày 26/12/2025 (đính kèm Phụ lục Hỏi - Đáp);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 số 04/2025/NQ-DHĐCĐ-BCG ngày 26/12/2025;

Chi tiết nội dung tờ trình và báo cáo đã được công bố thông tin tại đường link:

<https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-6>



- Điều lệ CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24);
- Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1);
- Quy chế hoạt động của BKS (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1);

Chi tiết điều lệ và quy chế đã được công bố thông tin tại đường link:

<https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/quan-tri-cong-ty>

- Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces:

- *The Meeting Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 No. 03/2025/BB-DHDCCD-BCG dated December 26, 2025 (including Appendix for Q&A session);*
- *The Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 No. 04/2025/NQ-DHDCCD-BCG dated December 26, 2025;*

Details of the proposal and the report at the link:

<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2025-7>

- *The Company's Charter of Bamboo Capital Group JSC (amended and supplemented for the 24th time);*
- *Internal Governance Regulations (amended and supplemented for the 5th time);*
- *Regulations on the Operation of the Board of Directors (amended and supplemented for the 1st time);*
- *Regulations on the Operation of the Board of the Supervisors (amended and supplemented for the 1st time);*

Details of the Charter and Regulations have been disclosed at the link:

<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/corporate-governance/policies>

- *Notices of change in personnel of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website:

<https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

I declare that all information this paper provides is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
~~CHIEF~~ EXECUTIVE OFFICER**



NG WEE SIONG, LEONARD



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY**



Số: 04/2025/NQ-DHĐCĐ-BCG
No.: 04/2025/NQ-DHĐCĐ-BCG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
*Independence – Freedom – Happiness***

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 26, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN DECEMBER 2025 OF BAMBOO CAPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/08/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23).
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on August 15, 2024 (23rd amendment and supplement);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đề trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025;
Pursuant to the Reports and Proposals reported and submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board to the entire Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết số 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 26/12/2025, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 26/12/2025, Biên bản họp số 52/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 26/12/2025 v/v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT, Biên bản họp số 06/2025/BB-BKS-BCG ngày 26/12/2025 v/v bầu Trưởng Ban và Phó Ban kiểm soát và Biên bản họp số 03/2025/BB-DHĐCĐ-



BCG ngày 26/12/2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

Pursuant to the Minutes of voting No. 01/2025/BBKP-DHDCD-BCG dated 26/12/2025, Minutes of election vote counting No. 02/2025/BBKP-DHDCD-BCG dated 26/12/2025, Minutes of meeting No. 52/2025/BB-HDQT-BCG dated 26/12/2025 on the election of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors, Minutes of meeting No. 06/2025/BB-BKS-BCG dated 26/12/2025 on the election of the Head and Deputy Head of the Supervisory Board and Minutes of meeting No. 03/2025/BB-DHDCD-BCG dated 26/12/2025 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / DECIDES

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2025/BCĐH-HDQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

Article 1. Approval of Report No. 01/2025/BCĐH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) for the 2020-2025 term and the operational plan for the 2025-2030 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,2459% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 98.2459% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/2025/BCĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

Article 2. Approval of Report No. 02/2025/BCĐH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and orientation of the business plan for the 2025-2030 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,2556% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 98.2556% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Article 3. Approval of Proposal No. 03/2025/TTĐH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,4814% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 99.4814% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HDQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026.

Article 4. Approval of Proposal No. 04/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the policy of participating in transactions with related parties under the approval authority of the Board of Directors expected to arise in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,4165% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 99.4165% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05.1/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/12/2025 của HĐQT v/v thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Hội đồng quản trị giới thiệu đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Article 5. Proposal No. 05.1/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 15, 2025 of the Board of Directors on approving additional nomination mechanism of the members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the term 2025-2030 being introduced by the Board of Directors for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,4276% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 99.4276% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Article 6. Approval of Proposal No. 05/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on dismissal of members of the Board of Directors for the 2020-2025 term and election of members of the Board of Directors for the new term 2025-2030.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các cá nhân sau:

Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of the following individuals from the position of Board of Directors member for the 2020-2025 term:

1. Ông/Mr. Kou Kok Yiow
2. Ông/Mr. Tan Bo Quan, Andy
3. Ông/Mr. Phạm Minh Tuấn
4. Ông/Mr. Nguyễn Thanh Hùng
5. Ông/Mr. Nguyễn Tùng Lâm
6. Ông/Mr. Hoàng Trung Thành
7. Ông/Mr. Nguyễn Quốc Khánh
8. Ông/Mr. Vũ Xuân Chiến

9. Ông/Mr. Đặng Đình Tuấn

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 07 thành viên và thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

The General Meeting approved the number of Board members for the 2025-2030 term as 07 members and approved the List of candidates for Board members for the 2025-2030 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,4257% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 99.4257% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 06.1/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 15/12/2025 của BKS v/v thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban kiểm soát giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Article 7. Proposal No. 06.1/2025/TTĐH-BKS-BCG dated December 15, 2025 of the Supervisory Board on the approving additional nomination mechanism of the members of the Supervisory Board and the Tentative Candidate List for the term 2025-2030 being introduced by the Supervisory Board for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,2397% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 98.2397% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Article 8. Approval of Proposal No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 5, 2025 of the Board of Directors regarding the dismissal of Supervisory Board members for the 2020-2025 term and the election of new Supervisory Board members for the 2025-2030 term.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các cá nhân sau:

Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of following individuals from the position of Member of the Supervisory Board for the 2020-2025 term of the following individuals:

1. Ông/Mr. Đồng Hải Hà
2. Ông/Mr. Nguyễn Viết Cương
3. Ông/Mr. Leong Kwek Choon

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên và thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

The General Meeting approved the number of Supervisory Board for the 2025-2030 term as 03 members and approved the List of candidates for members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,2737% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 98.2737% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Article 9. Approval of Proposal No. 07/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on approval of the policy of implementing the 2024 Audited Financial Report.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,3318% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 99.3318% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thông qua định hướng tái cấu trúc hoạt động Công ty.

Article 10. Approval of Proposal No. 08/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on approval of restructuring the Company's operations.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,3616% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 99.3616% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Article 11. Approval of Proposal No. 09/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on change of head office address of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,2509% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 98.2509% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 24).

Article 12. Approval of Proposal No. 10/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on the amendments and supplements to the Charter (for the 24th time).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,4191% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 99.4191% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 11/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 5).

Article 13. Approval of Proposal No. 11/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on amending and supplementing the Internal Governance Regulations of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (5th time).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,4252% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 99.4252% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1).

Article 14. Approval of Proposal No. 12/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on for amending and supplementing the Operating Regulations of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st time).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,3311% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 99.3311% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 13/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của Ban kiểm soát v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1).

Article 15. Approval of Proposal No. 13/2025/TTDH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board on amending and supplementing the Operating Regulations of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st time).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,3356% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 99.3356% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 16. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 16. Approval of the results of the election of members to the Board of Directors for the 2025-2030 term as follows:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành Number of votes in favor	Tỷ lệ Percentage (%)
1	Ông Tan Bo Quan, Andy <i>Mr. Tan Bo Quan, Andy</i>	367.907.753	113,7451%
2	Bà Nguyễn Thị Ánh <i>Ms. Nguyen Thi Anh</i>	305.113.131	94,3311%
3	Ông Võ Văn Dũng (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr. Vo Van Dung</i> (Candidate for Independent Member of the BOD)	295.480.212	91,3529%
4	Ông Nguyễn Trung Kiên (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr. Nguyen Trung Kien</i> (Candidate for Independent Member of the BOD)	294.499.287	91,0496%
5	Ông Ng Wee Siong, Leonard <i>Mr. Ng Wee Siong, Leonard</i>	302.586.168	93,5498%
6	Bà Thái Hồng Ngọc <i>Ms. Thai Hong Ngoc</i>	285.666.353	88,3187%
7	Bà Phạm Thị Thảo <i>Ms. Pham Thi Thao</i>	287.630.168	88,9259%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đây đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030:

Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as members of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2025-2030 term:

1. Ông Tan Bo Quan, Andy
Mr. Tan Bo Quan, Andy
2. Bà Nguyễn Thị Ánh
Ms. Nguyen Thi Anh
3. Ông Ng Wee Siong, Leonard
Mr. Ng Wee Siong, Leonard
4. Bà Thái Hồng Ngọc
Ms. Thai Hong Ngoc

5. Bà Phạm Thị Thảo
Ms. Pham Thi Thao
6. Ông Võ Văn Dũng (Thành viên độc lập HĐQT)
Mr. Vo Van Dung (Independent Member of the BOD)
7. Ông Nguyễn Trung Kiên (Thành viên độc lập HĐQT)
Mr. Nguyen Trung Kien (Independent Member of the BOD)

Điều 17. Thông qua nội dung cuộc họp nhanh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025-2030 về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Tan Bo Quan, Andy là Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Ánh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 17. Approval of the contents of the quick meeting of the Board of Directors for the new term 2025-2030 on the election of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors as follows: The Board of Directors unanimously elected Mr. Tan Bo Quan, Andy as Chairman of the Board of Directors and Ms. Nguyen Thi Anh as Vice Chairman of the Board of Directors. Thus, the members of the Board of Directors for the term 2025-2030 are as follows:

1. Ông Tan Bo Quan, Andy - Chủ tịch HĐQT
Mr. Tan Bo Quan, Andy Chairman of the Board of Directors
2. Bà Nguyễn Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT
Ms. Nguyen Thi Anh Vice Chairman of the Board of Directors
3. Ông Ng Wee Siong, Leonard - Thành viên HĐQT
Mr. Ng Wee Siong, Leonard Member of the Board of Directors
4. Bà Thái Hồng Ngọc - Thành viên HĐQT
Ms. Thai Hong Ngoc Member of the Board of Directors
5. Bà Phạm Thị Thảo - Thành viên HĐQT
Ms. Pham Thi Thao Member of the Board of Directors
6. Ông Võ Văn Dũng - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Vo Van Dung Independent Member of the Board of Directors
7. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Nguyen Trung Kien Independent Member of the Board of Directors

Điều 18. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 18. Approval of the results of the election of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành <i>Number of votes in favor</i>	Tỷ lệ <i>Percentage (%)</i>
1	Ông Vũ Xuân Chiến <i>Mr. Vu Xuan Chien</i>	315.249.926	97,409%

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành Number of votes in favor	Tỷ lệ Percentage (%)
2	Ông Nguyễn Viết Cường Mr. Nguyen Viet Cuong	309.559.682	95,6508%
3	Ông Đồng Hải Hà Mr. Dong Hai Ha	294.712.512	91,0632%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030:

Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as a member of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2025-2030 term:

1. Ông Đồng Hải Hà
Mr. Dong Hai Ha
2. Ông Vũ Xuân Chiến
Mr. Vu Xuan Chien
3. Ông Nguyễn Viết Cường
Mr. Nguyen Viet Cuong

Điều 19. Thông qua nội dung cuộc họp nhanh của Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau: Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Đồng Hải Hà là Trưởng Ban kiểm soát và ông Vũ Xuân Chiến là Phó Ban kiểm soát. Như vậy, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 19. Approval of the contents of the quick meeting of the Supervisory Board for the new term 2025-2030 on the election of the Head of the Supervisory Board as follows: The Supervisory Board unanimously elected Mr. Dong Hai Ha as Head of the Supervisory Board and Mr. Vu Xuan Chien as Deputy Head of the Supervisory Board. Thus, the members of the Supervisory Board for the term 2025-2030 are as follows:

1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS
Mr. Dong Hai Ha Head of the Supervisory Board
2. Ông Vũ Xuân Chiến - Phó BKS
Mr. Vu Xuan Chien Deputy Head of the Supervisory Board
3. Ông Nguyễn Viết Cường - Thành viên BKS
Mr. Nguyen Viet Cuong Member of the Supervisory Board

Điều 20. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

Article 20. This Resolution was approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 and takes effect after the end of the General Meeting and is accompanied by the following documents:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025;
Reports and Proposals to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025;
Minutes of the results of the vote counting at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025;
Minutes of the results of the vote counting for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025;
- Biên bản họp nhanh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Minutes of the quick meeting of the Board of Directors for the 2025-2030 term to elect the Chairman and the Vice Chairman of the Board of Directors;
- Biên bản họp nhanh của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 bầu Trưởng Ban và Phó Ban kiểm soát;
Minutes of the quick meeting of the Supervisory Board for the 2025-2030 term to elect the Head and Deputy Head of the Supervisory Board;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025;
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025;
- Quy chế tổ chức ĐHDCĐ bất thường tháng 12/2025;
Regulations on the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24);
Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (amended and supplemented for the 24th time);
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
Internal Governance Regulations of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time);
- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);

Regulations on the operation of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (amended and supplemented for the first time);

- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

Regulations on the operation of the Board of Supervisors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (amended and supplemented for the first time).

Điều 21. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Article 21. The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and the Company's employees are responsible for implementing and organizing the implementation of this Resolution within the scope of their assigned authority and tasks in accordance with the Company's Charter and legal regulations.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

The Board of Directors is responsible for reporting the status and results of the implementation of this Resolution at the next annual meeting.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 99,4568% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The Resolution was approved in full by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 with an approval rate of 99.4568% of the total number of participating shares voting at the Meeting.

Nơi nhận / Recipients:

- Quý cổ đông / Shareholders;
- HĐQT, BKS, BĐH / BODs, SB, BOM;
- CBTT / Information disclosure;
- Lưu / Filing.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING



Tan Bo Quan, Andy



Số: 03/2025/BB-ĐHĐCĐ-BCG
No.: 03/2025/BB-DHDCD-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 26, 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12/2025
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN DECEMBER 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sau đây gọi tắt là BCG hoặc Công ty);
Company name: Bamboo Capital Group Joint Stock Company (hereinafter referred to as BCG or the Company);
- Địa chỉ: 27C Quốc Hương, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam;
Address: 27C Quoc Huong, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011, thay đổi lần thứ 34 ngày 26/11/2025;
Enterprise registration certificate number: 0311315789, issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City issued for the first time on November 07, 2011, change for the 34th time on November 26, 2025;
- Thời gian khai mạc: 08 giờ 15 phút ngày 26 tháng 12 năm 2025;
Opening time: 08 : 15 a.m. on December 26, 2025;
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website bcg.bvote.vn. (Theo Hợp đồng cung cấp gói dịch vụ phần mềm họp ĐHĐCĐ số 37/2025/BVOTE-BCG ngày 26/11/2025 giữa CTCP Bvote Việt Nam và CTCP Tập đoàn Bamboo Capital);
Method of organizing the General Shareholders' Meeting: Online, logging in at the website bcg.bvote.vn. (According to the Software Service Package Agreement for General Shareholders' Meetings No. 37/2025/BVOTE-BCG dated November 26, 2025, between Bvote Vietnam Joint Stock Company and Bamboo Capital Group Joint Stock Company);
- Địa điểm điều hành ĐHĐCĐ: Hội trường Tòa nhà B, số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.
Venue for the General Meeting of Shareholders: Hall of Building B, 89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:
The Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company took place with the following detailed contents:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

OPENING OF THE GENERAL MEETING:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Opening ceremony:

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Ms. Nguyen Thi Hoai Thuong, announced the reason and introduced the delegates.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm:

The participants of the online General Meeting include:

+ Hội đồng quản trị (HĐQT):

Board of Directors (BOD):

1. Ông Tan Bo Quan, Andy - Chủ tịch HĐQT
Mr. Tan Bo Quan, Andy - Chairman of the BOD
2. Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1
Mr. Pham Minh Tuan - Vice Chairman of the BOD - The first Executive Vice Chairman
3. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Chủ tịch Điều hành thứ 2
Mr. Nguyen Thanh Hung - Vice Chairman of the BOD - The second Executive Vice Chairman
4. Ông Nguyễn Tùng Lâm - Thành viên HĐQT
Mr. Nguyen Tung Lam - Member of the BOD
5. Ông Vũ Xuân Chiến - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Vu Xuan Chien - Independent Member of the BOD
6. Ông Hoàng Trung Thành - Thành viên HĐQT
Mr. Hoang Trung Thanh - Member of the BOD
7. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Nguyen Quoc Khanh - Independent Member of the BOD
8. Ông Đặng Đình Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Dang Dinh Tuan - Independent Member of the BOD

+ Ban kiểm soát (BKS):

Supervisory Board:

- | | |
|--|--|
| 1. Ông Đồng Hải Hà
<i>Mr. Dong Hai Ha</i> | - Trưởng BKS
<i>Head of the Supervisory Board</i> |
| 2. Ông Nguyễn Viết Cường
<i>Mr. Nguyen Viet Cuong</i> | - Thành viên BKS
<i>Member of the Supervisory Board</i> |
| 3. Ông Leong Kwek Choon
<i>Mr. Leong Kwek Choon</i> | - Thành viên BKS
<i>Member of the Supervisory Board</i> |

+ **Ban điều hành (BDH):**

Management Board:

- | | |
|--|---|
| 1. Ông Ng Wee Siong, Leonard
<i>Mr. Ng Wee Siong, Leonard</i> | - Tổng Giám đốc
<i>Chief Executive Officer</i> |
| 2. Bà Thái Hồng Ngọc
<i>Ms. Thai Hong Ngoc</i> | - Phó Tổng Giám đốc
<i>Deputy General Director</i> |
| 3. Ông Hoàng Trung Thành
<i>Mr. Hoang Trung Thanh</i> | - Phó Tổng Giám đốc
<i>Deputy General Director</i> |
| 4. Ông Lê Thanh Tùng
<i>Mr. Le Thanh Tung</i> | - Phó Tổng Giám đốc
<i>Deputy General Director</i> |
| 5. Ông Huỳnh Minh Trường
<i>Mr. Huynh Minh Truong</i> | - Kế toán trưởng
<i>Chief Accountant</i> |

+ **Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital:**

Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company:

(Gồm các Cổ đông / Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo Danh sách đính kèm Biên bản họp này)

(Including Shareholders / Authorized Persons of Shareholders attending the meeting according to the List attached to this Meeting Minutes)

+ **Các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:**

Candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term:

• **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

Candidates for the Board of Directors:

1. Ông Tan Bo Quan, Andy
Mr. Tan Bo Quan, Andy
2. Bà Nguyễn Thị Ánh
Ms. Nguyen Thi Anh
3. Ông Võ Văn Dũng (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)
Mr. Vo Van Dung (Candidate for Independent Member of the BOD)
4. Ông Nguyễn Trung Kiên (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)
Mr. Nguyen Trung Kien (Candidate for Independent Member of the BOD)
5. Ông Ng Wee Siong, Leonard
Mr. Ng Wee Siong, Leonard
6. Bà Thái Hồng Ngọc
Ms. Thai Hong Ngoc
7. Bà Phạm Thị Thảo
Ms. Pham Thi Thao

• **Ứng cử viên Ban kiểm soát:**

Candidates for the Supervisory Board:

1. Ông Vũ Xuân Chiến
Mr. Vu Xuan Chien

2. Ông Nguyễn Viết Cường
Mr. Nguyen Viet Cuong

3. Ông Đồng Hải Hà
Mr. Dong Hai Ha

+ Các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.
Guests, press and media agencies.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Report on the results of shareholder eligibility verification:

Ông Nguyễn Viết Cường – Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Mr. Nguyen Viet Cuong – Member of the Supervisory Board, Head of the Shareholders Eligibility Verification Committee reported the results of the shareholder eligibility verification as follows:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **880.210.644** cổ phần, tương ứng với **880.210.644** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).

The total number of shares of the Company is 880,210,644 shares, equals to 880,210,644 voting rights (01 share/01 voting right).

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 04/12/2025 là **51.424** cổ đông, tương ứng với **880.210.644** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The total number of shareholders invited according to the list of record date on December 04, 2025 is 51,424 shareholders, equals to 880,210,644 shares with voting rights at the General Meeting.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08 giờ 15 phút hôm nay:

At the opening of the General Meeting at 08:15 a.m. today:

* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **3.062** cổ đông, tương ứng **449.452.728** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **51,062%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

The number of shareholders attending and validly authorized to attend and vote at the General Meeting is 3,062 shareholders, equals to 449,452,728 shares with voting rights, accounting for 51.062% of the total number of shares with voting rights of the Company;

* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **48.362** cổ đông, tương ứng **430.757.916** cổ phần, chiếm **48,938%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders absent from the General Meeting is 48,362 shareholders, equals to 430,757,916 shares, accounting for 48.938% of the total number of shares with voting rights of the Company.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

The Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 (“EGM”) in accordance with Articles 140, 141, 142, 143 of the 2020 Enterprise Law. Pursuant to the Enterprise Law and the Company's Charter, the Company's AGM is eligible to proceed.

3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

Approval of the opening procedure of the General Meeting:

ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung sau:

The General Meeting of Shareholders shall vote to approve the following contents:

1. Danh sách Ban Chủ tọa:

List of the Presidium:

- Ông Tan Bo Quan, Andy, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Mr. Tan Bo Quan, Andy, Chairman of the Board of Directors - Chairman of the General Meeting
- Ông Vũ Xuân Chiến, Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên
Mr. Vu Xuan Chien, Independent Member of the Board of Directors - Member
- Ông Đồng Hải Hà, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
Mr. Dong Hai Ha, Head of the Supervisory Board - Member
- Ông Ng Wee Siong, Leonard, Tổng Giám đốc - Thành viên
Mr. Ng Wee Siong, Leonard, Chief Executive Officer - Member
- Bà Thái Hồng Ngọc, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên
Ms. Thai Hong Ngoc, Deputy General Director - Member

2. Danh sách Ban thư ký:

List of the Secretariat:

- Bà Lâm Minh Tâm - Trưởng ban
Ms. Lam Minh Tam - Head of the Board
- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo - Thành viên
Ms. Le Nguyen Phuong Thao - Member

3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

List of the Ballot Counting Committee:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Ông Dương Thành Tín | - Trưởng ban |
| <i>Mr. Duong Thanh Tin</i> | <i>Head of the Committee</i> |
| - Bà Phạm Thị Ngọc Nhung | - Thành viên |
| <i>Ms. Pham Thi Ngoc Nhung</i> | <i>Member</i> |
| - Bà Nguyễn Tùng Phương Trúc | - Thành viên (cổ đông cá nhân) |
| <i>Ms. Nguyen Tung Phuong Truc</i> | <i>Member (individual shareholder)</i> |

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025.

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025.

Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025.

6. Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Regulations on nomination and candidacy for election of members to the Board of Directors and Members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ:

Voting results on contents related to procedures for opening the General Meeting of Shareholders:

STT No	Nội dung Contents	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention	
		Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu/ Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu/ Total votes	Tỷ lệ / Percentage
1	Danh sách Ban Chủ tọa / <i>List of the Presidium</i>	326.208.734	99,4453%	23.851	0,0073%	1.795.878	0,5475%
2	Danh sách Ban Thư ký / <i>List of the Secretariat</i>	324.825.675	99,4499%	17.991	0,0055%	1.778.626	0,5446%
3	Danh sách Ban Kiểm phiếu / <i>List of the Ballot Counting Committee</i>	324.831.607	99,4545%	17.363	0,0053%	1.764.421	0,5402%
4	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 / <i>Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025</i>	324.167.245	99,2487%	17.830	0,0055%	2.436.016	0,7458%
5	Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 / <i>Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025</i>	324.234.260	99,1895%	17.720	0,0054%	2.631.711	0,8051%
6	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên	323.935.800	99,175%	18.120	0,0055%	2.676.671	0,8195%

STT No	Nội dung Contents	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention	
		Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu/ Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu/ Total votes	Tỷ lệ / Percentage
	Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 / Regulations on nomination and candidacy for election of members to the Board of Directors and Members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term						

* Ghi chú / Note:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
Voting method: Electronic voting (e-Voting);
- Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
Voting rights: Each common share has 01 vote;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.
The ratio is calculated based on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025 của Công ty đã được thông qua.

With the above voting results, the contents related to the procedures for opening the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 of the Company have been approved.

4. Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ:

Opening speech of the General Meeting of Shareholders:

Ông Tan Bo Quan, Andy - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

Mr. Tan Bo Quan, Andy - Chairman of the Board of Directors, Chairman of the General Meeting delivered the opening speech of the General Meeting.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

APPROVAL OF CONTENTS OF REPORTS AND PROPOSALS:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

The General Meeting listened to the Reports and Proposals of the Board of Directors and the Supervisor with the following contents:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 (Báo cáo số 01/2025/BCDH-HDQT-BCG ngày 05/12/2025 của HDQT đính kèm):
Report on the activities of the Board of Directors for the 2020-2025 term and the activity plan for the 2025-2030 term (Report No. 01/2025/BCDH-HDQT-BCG dated December 5, 2025 of the Board of Directors is attached):
Do ông Vũ Xuân Chiến - Thành viên độc lập HDQT trình bày.
Presented by Mr. Vu Xuan Chien - Independent Member of the Board of Directors.
(Nội dung Báo cáo có phần trình bày tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, bao gồm những việc làm được và chưa làm được).
(The report includes a presentation of the implementation status of the contents approved in the Resolution of the 2024 General Meeting of Shareholder, including what has been done and what has not been done).
2. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 (Báo cáo số 02/2025/BCDH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của Ban kiểm soát đính kèm):
Report on the activities of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and the activity plan for the 2025-2030 term (Report No. 02/2025/BCDH-BKS-BCG dated December 5, 2025 of the Supervisory Board is attached):
Do ông Đồng Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
Presented by Mr. Dong Hai Ha - Head of the Supervisory Board.
3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 03/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của BKS đính kèm):
Proposal for selecting an independent auditing firm to audit the 2025 financial statements (Proposal No. 03/2025/TTĐH-BKS-BCG dated December 5, 2025 of from the Supervisory Board is attached):
Do ông Đồng Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
Presented by Mr. Dong Hai Ha - Head of the Supervisory Board.
4. Tờ trình thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 (Tờ trình 04/2025/TTĐH-HDQT-BCG ngày 05/12/2025 của HDQT đính kèm):
Proposal for approval of the policy to participate in transactions with related parties under the authority of the Board of Directors, expected to arise in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026 (Proposal 04/2025/TTĐH-HDQT-BCG dated December 5, 2025 of the Board of Directors is attached):
Do ông Huỳnh Minh Trường - Kế toán trưởng trình bày.
Presented by Mr. Huynh Minh Truong - Chief Accountant.
5. Tờ trình thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Hội đồng quản trị giới thiệu đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận (Tờ trình số 05.1/2025/TTĐH-HDQT-BCG ngày 15/12/2025 của HDQT đính kèm):

Proposal for the approval of the mechanism for nominating additional members to the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the 2025-2030 term, as introduced by the Board of Directors for nomination under the mechanism, in case of approval by the General Meeting of Shareholders (Proposal No. 05.1/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 15, 2025 of the Board of Directors is attached):

Do ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Đối ngoại kiêm Giám đốc Khối Hỗ trợ Kinh doanh trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Trung Kien - Director of External Affairs and Director of Business Support Division.

6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025-2030 (Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal to dismiss members of the Board of Directors for the 2020-2025 term and elect members of the Board of Directors for the new term 2025-2030 (Proposal No. 05/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 15, 2025 of the Board of Directors is attached):

Do ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Đối ngoại kiêm Giám đốc Khối Hỗ trợ Kinh doanh trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Trung Kien - Director of External Affairs and Director of Business Support Division.

7. Tờ trình thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban kiểm soát giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận (Tờ trình số 06.1/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 15/12/2025 của BKS đính kèm):

Proposal for the approval of additional nomination mechanism of the members of the Supervisory Board and the Tentative Candidate List for the term 2025-2030 being introduced by the Supervisory Board for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders (Proposal No. 06.1/2025/TTĐH-BKS-BCG dated December 15, 2025 of the Supervisory Board is attached):

Do ông Đồng Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Presented by Mr. Dong Hai Ha - Head of the Supervisory Board.

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030 (Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal to dismiss members of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and elect members of the Supervisory Board for the new term 2025-2030 (Proposal No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors attached):

Do ông Đồng Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Presented by Mr. Dong Hai Ha - Head of the Supervisory Board.

9. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal on approval of the policy of implementing the 2024 Audited Financial Report (Proposal No. 07/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors is attached):

Do bà Thái Hồng Ngọc - Phó Tổng Giám đốc trình bày.
Presented by Ms. Thai Hong Ngoc - Deputy General Director.

10. Tờ trình thông qua định hướng tái cấu trúc hoạt động Công ty (Tờ trình số 08/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal on approval of the orientation of restructuring the Company's operations (Proposal No. 08/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors is attached):

Do bà Thái Hồng Ngọc - Phó Tổng Giám đốc trình bày.
Presented by Ms. Thai Hong Ngoc - Deputy General Director.

11. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal on change of head office address of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (Proposal No. 09/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors is attached):

Do bà Nguyễn Thu Hiền - Trưởng phòng Pháp chế trình bày.
Presented by Ms. Nguyen Thu Hien - Head of Legal Department.

12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 24) (Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal on amendments and supplements to the Charter (for the 24th time) (Proposal No. 10/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors is attached):

Do bà Nguyễn Thu Hiền - Trưởng phòng Pháp chế trình bày.
Presented by Ms. Nguyen Thu Hien - Head of Legal Department.

13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 5) (Tờ trình số 11/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal on amendments and supplements to the Internal Governance Regulations of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (5th time) (Proposal No. 11/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors is attached):

Do bà Nguyễn Thu Hiền - Trưởng phòng Pháp chế trình bày.
Presented by Ms. Nguyen Thu Hien - Head of Legal Department.

14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1) (Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal on amendments and supplements to the Operating Regulations of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st time) (Proposal No. 12/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors is attached):

Do bà Nguyễn Thu Hiền - Trưởng phòng Pháp chế trình bày.
Presented by Ms. Nguyen Thu Hien - Head of Legal Department.

15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1) (Tờ trình số 13/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của Ban kiểm soát đính kèm):

Proposal on amendments and supplements to the Operating Regulations of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st time) (Proposal

No. 13/2025/TTDH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board is attached):

Do ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Presented by Mr. Dong Hai Ha – Head of the Supervisory Board.

16. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có)

Some other additional contents in the meeting: (None)

III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

DISCUSSION AT THE GENERAL MEETING:

Lúc 09 giờ 55 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Đại hội.
At 09:55 a.m., the General Meeting continued working with the Q&A and discussion session in the General Meeting.

Ông Tan Bo Quan, Andy thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Mr. Tan Bo Quan, Andy, on behalf of the Presidium, chaired the discussion of the Reports and Proposals. The Presidium received the opinions and answered the questions of the shareholders in turn.

Phản ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

The opinions/questions of the shareholders and the answers from the Presidium are recorded in the attached Q&A Appendix.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

All questions and discussion issues related to the main contents raised at the General Meeting were thoroughly answered by the Presidium for the shareholders at the General Meeting.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

Due to limited time, questions sent later by Shareholders (with email addresses clearly stated) will be answered by the Investor Relations Department with specific responses to the Shareholders.

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE UPDATED THE STATUS OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE GENERAL MEETING UP TO THE TIME OF VOTING:

- Ông Nguyễn Viết Cường, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Mr. Nguyen Viet Cuong, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, updated the status of shareholders attending the General Meeting.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 10 giờ 15 phút hôm nay:

The status of shareholders attending the General Meeting up to 10:15 a.m. today:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **3.233** cổ đông, tương ứng **459.169.728** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **52,1659%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders attending and validly authorized to attend and vote at the General Meeting is 3,233 shareholders, equals to 459,169,728 shares with voting rights, accounting for 52.1659% of the total number of shares with voting rights of the Company.

- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **48.191** cổ đông, tương ứng **421.040.916** cổ phần, chiếm **47,8341%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders absent from the General Meeting is 48,191 shareholders, equals to 421,040,916 shares, accounting for 47.8341% of the total number of shares with voting rights of the Company.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS TO APPROVE REPORTS AND PROPOSALS:

Ông Dương Thành Tín, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 15 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

Mr. Duong Thanh Tin, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the ballot counting results to approve contents of 15 Reports and Proposals as follows:

Nguyên tắc chung:

General principles:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);*
Voting method: Electronic voting (e-Voting);
- *Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;*
Voting rights: Each common share has 01 vote;
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*
The ratio is calculated based on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.

*** Kết quả biểu quyết / Voting results:**

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percenta ge	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	
1	Báo cáo số 01/2025/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Report No. 01/2025/BCDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) for the 2020-2025 term and the operational plan for the 2025-2030 term</i>	417.176.788	417.176.788	0	409.859.090	98,2459%	182.086	0,0436%	7.135.612	1,7105%	Đã thông qua / Approved
2	Báo cáo số 02/2025/BCĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Report No. 02/2025/BCDH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and orientation of the business plan for the 2025-2030 term</i>	417.188.569	417.188.569	0	409.911.065	98,2556%	139.148	0,0334%	7.138.356	1,7111%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percenta ge	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	
3	Tờ trình số 03/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Proposal No. 03/2025/TTDH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements</i>	417.187.667	417.187.667	0	415.024.122	99,4814%	139.078	0,0333%	2.024.467	0,4853%	Đã thông qua / Approved
4	Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 <i>Proposal No. 04/2025/TTDH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the policy of participating in transactions with related parties under the approval authority of the Board of Directors expected to arise in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026</i>	417.146.868	417.146.868	0	414.712.931	99,4165%	139.137	0,0334%	2.294.800	0,5501%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percenta ge	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	
5	Tờ trình số 05.1/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/12/2025 của HĐQT v/v thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận <i>Proposal No. 05.1/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 15, 2025 of the Board of Directors on approval of Additional Nomination Mechanism of the members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the term 2025-2030 being introduced by the Board of Directors for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders</i>	417.194.308	417.194.308	0	414.806.111	99,4276%	139.100	0,0333%	2.249.097	0,5391%	Đã thông qua / Approved
6	Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025-2030	417.198.308	417.198.308	0	414.802.492	99,4257%	138.716	0,0332%	2.257.100	0,541%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percenta ge	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	
	Proposal No. 05/2025/TTĐH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on dismissal of members of the Board of Directors for the 2020-2025 term and election of members of the Board of Directors for the new term 2025-2030										
7	Tờ trình số 06.1/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 15/12/2025 của BKS v/v thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban kiểm soát giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Proposal No. 06.1/2025/TTĐH-BKS-BCG dated December 15, 2025 of the Supervisory Board on the approval of Additional Nomination Mechanism of the members of the Supervisory Board and the Tentative Candidate List for the term 2025-2030 being introduced by the Supervisory Board for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders	417.197.108	417.197.108	0	409.853.137	98,2397%	139.087	0,0333%	7.204.884	1,727%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percenta ge	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	
8	Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030 <i>Proposal No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2020-2025 term</i>	417.197.108	417.197.108	0	409.995.221	98,2737%	139.086	0,0333%	7.062.801	1,6929%	Đã thông qua / Approved
9	Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 <i>Proposal No. 07/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on approval of the policy of implementing the 2024 Audited Financial Report</i>	417.217.909	417.217.909	0	414.430.061	99,3318%	771.850	0,185%	2.015.998	0,4832%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percenta ge	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	
10	Tờ trình số 08/2025/TTĐH-HDQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thông qua định hướng tái cấu trúc hoạt động Công ty <i>Proposal No. 08/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on approval of the orientation of restructuring the Company's operations</i>	417.165.299	417.165.299	0	414.502.221	99,3616%	514.980	0,1234%	2.148.098	0,5149%	Đã thông qua / Approved
11	Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HDQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital <i>Proposal No. 09/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on change of head office address of Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	417.177.469	417.177.469	0	409.880.807	98,2509%	209.560	0,0502%	7.087.102	1,6988%	Đã thông qua / Approved
12	Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HDQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 24) <i>Proposal No. 10/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05,</i>	417.185.669	417.185.669	0	414.762.242	99,4191%	139.550	0,0335%	2.283.877	0,5474%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percenta ge	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	
	2025 of the Board of Directors on amendments and supplements to the Charter (for the 24th time)										
13	Tờ trình số 11/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 5) Proposal No. 11/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements to the Internal Governance Regulations of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (5th time)	417.197.299	417.197.299	0	414.799.190	99,4252%	138.931	0,0333%	2.259.178	0,5415%	Đã thông qua / Approved
14	Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1) Proposal No. 12/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements to the	417.194.469	417.194.469	0	414.403.941	99,3311%	139.100	0,0333%	2.651.428	0,6355%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percenta ge	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percent age	
	Operating Regulations of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st time)										
15	Tờ trình số 13/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của Ban kiểm soát v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1) Proposal No. 13/2025/TTDH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board on amendments and supplements to the Operating Regulations of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st time)	417.199.354	417.199.354	0	414.427.441	99,3356%	139.100	0,0333%	2.632.813	0,6311%	Đã thông qua / Approved

Kết luận: Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ bắt thường tháng 12/2025, Đại hội đã biểu quyết thông qua 15 nội dung Báo cáo và Tờ trình.

Conclusion: With the above voting results, based on the provisions of the Company Charter and the Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025, the General Meeting voted to approve the content of 15 Reports and Proposals.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2025-2030:

ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2025-2030:

Ông Dương Thành Tín, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau:

Mr. Duong Thanh Tin, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the results of the ballot counting for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2025-2030 (in alphabetical order) as follows:

Nguyên tắc chung:

General principles:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu;*
Voting method: Electronic voting by cumulative voting;
- *Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS;*
The number of ballot is calculated by cumulative voting, according to which each shareholder has a total number of ballot entitled to vote equal to the total number of shares represented multiplied (x) by the number of elected members of the Board of Directors, Supervisory Board;
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*
The ratio is calculated on the total number of entitled ballot of shareholders attending and voting.

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Results of the election of members of the Board of Directors:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballot in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
1	Ông Tan Bo Quan, Andy <i>Mr. Tan Bo Quan, Andy</i>	367.907.753	113,7451%
2	Bà Nguyễn Thị Ánh <i>Ms. Nguyen Thi Anh</i>	305.113.131	94,3311%
3	Ông Võ Văn Dũng (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr. Vo Van Dung (Candidate for Independent Member of the BOD)</i>	295.480.212	91,3529%

4	Ông Nguyễn Trung Kiên (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr. Nguyen Trung Kien (Candidate for Independent Member of the BOD)</i>	294.499.287	91,0496%
5	Ông Ng Wee Siong, Leonard <i>Mr. Ng Wee Siong, Leonard</i>	302.586.168	93,5498%
6	Bà Thái Hồng Ngọc <i>Ms. Thai Hong Ngoc</i>	285.666.353	88,3187%
7	Bà Phạm Thị Thảo <i>Ms. Pham Thi Thao</i>	287.630.168	88,9259%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025, Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025, the Regulations on nomination and candidacy for election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term and the Company's Charter, the following persons have been elected as members of the Board of Directors for the 2025-2030 term in descending order of the number of ballots as follows:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballots in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
1	Ông Tan Bo Quan, Andy <i>Mr. Tan Bo Quan, Andy</i>	367.907.753	113,7451%
2	Bà Nguyễn Thị Ánh <i>Ms. Nguyen Thi Anh</i>	305.113.131	94,3311%
3	Ông Ng Wee Siong, Leonard <i>Mr. Ng Wee Siong, Leonard</i>	302.586.168	93,5498%
4	Ông Võ Văn Dũng (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr. Vo Van Dung (Candidate for Independent Member of the BOD)</i>	295.480.212	91,3529%
5	Ông Nguyễn Trung Kiên (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)	294.499.287	91,0496%

	<i>Mr. Nguyen Trung Kien (Candidate for Independent Member of the BOD)</i>		
6	<i>Bà Phạm Thị Thảo Ms. Pham Thi Thao</i>	287.630.168	88,9259%
7	<i>Bà Thái Hồng Ngọc Ms. Thai Hong Ngoc</i>	285.666.353	88,3187%

Hội đồng quản trị mới sau khi họp nhanh về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Tan Bo Quan, Andy là Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Ánh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

The new Board of Directors after a quick meeting on the election of the Chairman of the Board of Directors is as follows: The Board of Directors unanimously elected Mr. Tan Bo Quan, Andy as Chairman of the Board of Directors and Ms. Nguyen Thi Anh as Vice Chairman of the Board of Directors.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm 07 thành viên như sau:

Thus, the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2025-2030 term includes 07 members as follows:

1. Ông Tan Bo Quan, Andy - Chủ tịch HĐQT
Mr. Tan Bo Quan, Andy Chairman of the Board of Directors
2. Bà Nguyễn Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT
Ms. Nguyen Thi Anh Vice Chairman of the Board of Directors
3. Ông Ng Wee Siong, Leonard - Thành viên HĐQT
Mr. Ng Wee Siong, Leonard Member of the Board of Directors
4. Bà Thái Hồng Ngọc - Thành viên HĐQT
Ms. Thai Hong Ngoc Member of the Board of Directors
5. Bà Phạm Thị Thảo - Thành viên HĐQT
Ms. Pham Thi Thao Member of the Board of Directors
6. Ông Võ Văn Dũng - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Vo Van Dung Independent Member of the Board of Directors
7. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Nguyen Trung Kien Independent Member of the Board of Directors

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

Results of election of members of the Supervisory Board:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballots in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
------------------	-------------------------------	---	---

1	Ông Vũ Xuân Chiến <i>Mr. Vu Xuan Chien</i>	315.249.926	97,4090%
2	Ông Nguyễn Viết Cường <i>Mr. Nguyen Viet Cuong</i>	309.559.682	95,6508%
3	Ông Đồng Hải Hà <i>Mr. Dong Hai Ha</i>	294.712.512	91,0632%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025, Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025, the Regulations on nomination and candidacy for election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term and the Company's Charter, the following persons have been elected as members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term in descending order of the number of ballots as follows:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballots in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
1	Ông Vũ Xuân Chiến <i>Mr. Vu Xuan Chien</i>	315.249.926	97,4090%
2	Ông Nguyễn Viết Cường <i>Mr. Nguyen Viet Cuong</i>	309.559.682	95,6508%
3	Ông Đồng Hải Hà <i>Mr. Dong Hai Ha</i>	294.712.512	91,0632%

Ban kiểm soát mới sau khi họp nhanh về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau: Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Đồng Hải Hà là Trưởng Ban kiểm soát và ông Vũ Xuân Chiến là Phó Ban kiểm soát.

The new Supervisory Board after a quick meeting on the election of the head of the Supervisory Board as follows: The Supervisory Board unanimously elected Mr. Dong Hai Ha as the Head of the Supervisory Board and Mr. Vu Xuan Chien as the Deputy Head of the Supervisory Board.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm 03 thành viên như sau:

Thus, the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term 2025-2030 includes 03 members as follows:

1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS
Mr. Dong Hai Ha Head of the Supervisory Board

2. Ông Vũ Xuân Chiến - Phó BKS
Mr. Vu Xuan Chien Deputy Head of the Supervisory Board
3. Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên BKS
Mr. Nguyen Viet Cuong Member of the Supervisory Board

VII. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS MỚI:

THANKS TO THE RETIRED MEMBERS OF THE BOD AND THE SUPERVISORY BOARD AND INTRODUCTION OF NEWLY ELECTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD:

- Năm 2025 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2020-2025). Nhiệm kỳ qua đạt kết quả tốt là nhờ sự giúp sức của các thành viên HĐQT, thành viên BKS. Vì điều kiện công tác, có thành viên không tiếp tục tái cử, ĐHĐCĐ luôn ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của quý vị nhiệm kỳ qua.
2025 also marks the end of the term for the members of the Board of Directors and Supervisory Board (2020-2025 term). The past term achieved good results thanks to the support of the members of the Board of Directors and Supervisory Board. Due to work commitments, some members did not seek re-election. The General Meeting of Shareholders always acknowledges and sincerely thanks them for their contributions during the past term.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Đồng Hải Hà chúc mừng và tặng hoa.
The newly elected members of the BOD for the 2025-2030 term were introduced to the General Meeting of Shareholders. Mr. Dong Hai Ha congratulated and presented flowers.
Ông Tan Bo Quan, Andy, Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu.
Mr. Tan Bo Quan, Andy, the new Chairman of the Board of Directors delivered the speech.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Tan Bo Quan, Andy chúc mừng và tặng hoa.
The newly elected members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term were introduced to the General Meeting of Shareholders. Mr. Tan Bo Quan, Andy, congratulated and presented flowers.
Ông Đồng Hải Hà, Tân Trưởng Ban kiểm soát phát biểu.
Mr. Dong Hai Ha, the new Head of Supervisory Board delivered the speech.

VIII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:
CONCLUSION OF THE MEETING:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban thư ký trình bày.

The Resolution and Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 of the Company were presented by Ms. Le Nguyen Phuong Thao, on behalf of the Secretariat.

- Sau khi nghe Ban thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025 với tỷ lệ như sau:
After listening to the Secretariat read, the General Meeting unanimously approved the contents of the Resolution and Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 with the following ratio:

STT No	Nội dung biểu quyết Contents	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention	
		Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage
1	Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025 <i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025</i>	421.081.892	99,4588%	422.652	0,0998%	1.868.611	0,4414%
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025 <i>Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025</i>	420.964.271	99,4568%	579.152	0,1368%	1.720.038	0,4064%

- Ông Tan Bo Quan, Andy - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
Mr. Tan Bo Quan, Andy - Chairman of the Board of Directors, Chairman of the General Meeting declared the Congress closed.

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.
The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company ended at 11:25 on the same day.

**BAN THƯ KÝ
SECRETARIAT
TRƯỞNG BAN
HEAD OF SECRETARIAT**



Lâm Minh Tâm

**THÀNH VIÊN
MEMBER**



Lê Nguyễn Phương Thảo

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDER
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE
GENERAL MEETING**



Tan Bo Quan, Andy





TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 26, 2025

**PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP
APPENDIX Q&A
(PHẦN THẢO LUẬN)
(DISCUSSION SECTION)**

**(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025
số 03/2025/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 26/12/2025
của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital)
(Attached to the Minutes of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 03/2025/BB-DHDCD-BCG dated December 26, 2025
of Bamboo Capital Group Joint Stock Company)**

Tại phần thảo luận này, đối với những câu hỏi của Quý Cổ đông đã gửi đến Ban thư ký có nội dung liên quan đến những vấn đề đã trình bày tại Đại hội, Ban Chủ tọa xin phép được lướt qua để dành thời gian giải đáp những câu hỏi có ý mới và có tầm quan trọng trong Đại hội hôm nay.

In this discussion, for the questions sent by Shareholders to the Secretariat with content related to the issues presented at the Meeting, the Presidium would like to skip them to spend time answering new and important questions at today's Meeting.

Các câu hỏi sau đây của Quý cổ đông được lần lượt trả lời như sau:
The following questions from Shareholders were answered by as follows:

**1. Ý kiến thứ 1 - Mã Cổ đông BCG19145
Opinion No. 1 – Shareholder code BCG19145**

Chào HĐQT, cổ đông chúng tôi rất thấu hiểu những khó khăn khách quan trong quá trình làm việc với đơn vị kiểm toán vừa qua dẫn đến việc chậm trễ công bố thông tin. Xin HĐQT có thể chia sẻ một lộ trình dự kiến (dù là ước lượng) về thời điểm khắc phục xong vấn đề này để cổ phiếu được giao dịch trở lại? Điều này sẽ là liều thuốc tinh thần rất lớn giúp cổ đông yên tâm tiếp tục nắm giữ cổ phiếu.

Dear Board of Directors, we, the shareholders, fully understand the objective challenges encountered in the recent engagement with the auditing firm, which have resulted in delays in information disclosure. Could the Board kindly share an indicative timeline (even an estimated one) for the resolution of these issues so that the Company's shares may resume trading? Such guidance would serve as a significant source of reassurance and help shareholders feel more confident in continuing to hold the Company's shares.

Trả lời / Answer:

Phản trả lời của bà Thái Hồng Ngọc

Answered by Ms. Thai Hong Ngoc

Trước hết tôi xin ghi nhận và trân trọng sự thấu hiểu và đồng hành của Quý Cổ đông dành cho BCG trong thời gian vừa qua. Chúng tôi cũng xin chia sẻ các băn khoăn rất xác đáng của Quý Cổ đông liên quan đến tiến độ việc Công bố thông tin (CBTT) và tình trạng giao dịch cổ phiếu. Thời gian qua, Công ty đã liên hệ và kết nối với các đơn vị kiểm toán và chúng tôi đã chốt đơn vị kiểm toán để thực hiện đơn vị kiểm toán cho Tập đoàn Bamboo Capital với khối lượng công việc lớn trong một thời gian rất ngắn. Tôi đánh giá đây là khối lượng công việc khá đồ sộ để kiểm toán không chỉ cho công ty mẹ BCG mà còn cho công ty con và công ty liên kết trong hệ thống Tập đoàn. Hiện tại, HĐQT đang xử lý, lên kế hoạch, có lộ trình phù hợp nhất cho việc CBTT. Quá trình này phụ thuộc nhiều yếu tố, chủ yếu đến từ khối lượng công việc phải xử lý của đơn vị kiểm toán. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin một cách sớm nhất đến các Quý Cổ đông. HĐQT cũng nhận thức rõ việc CBTT là yếu tố rất quan trọng để duy trì niềm tin của Quý Cổ đông. Chúng tôi cũng hy vọng Quý Cổ đông sẽ duy trì niềm tin trên những kế hoạch sắp tới của chúng tôi.

First of all, I would like to acknowledge and appreciate the understanding and support of our esteemed shareholders for BCG over the past period. We would also like to address the very legitimate concerns of our shareholders regarding the progress of information disclosure and the status of stock trading. Over the past period, the Company has contacted and connected with auditing firms and we have finalized an auditing firm to conduct the audit for Bamboo Capital Group, which involves a large volume of work in a very short time. I consider this a substantial workload for auditing not only BCG but also its subsidiaries and affiliated companies within the Group. Currently, the Board of Directors is processing, planning, and developing the most appropriate roadmap for information disclosure. This process depends on many factors, mainly the workload of the auditing firm. We will update our shareholders with information as soon as possible. The Board of Directors is also well aware that information disclosure is a crucial factor in maintaining shareholder trust. We also hope that shareholders will maintain their confidence in our upcoming plans.

2. Ý kiến thứ 2 - Mã Cổ đông BCG04308

Opinion No. 2 – Shareholder code BCG04308

Cổ đông chúng tôi đang bị 'giam vốn' do cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch rất nhiều. Xin HĐQT cam kết một mốc thời gian cụ thể để hoàn thành BCTC kiểm toán năm 2024 và khắc phục các vi phạm hiện nay? Chúng tôi đề nghị HĐQT trả lời thẳng, nếu tình trạng này kéo dài thì Nếu tiếp tục chậm trễ sang năm 2026, liệu BCG có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE và phải xuống giao dịch ở UPCoM không?

We are currently having our capital “tied up” due to the suspension of the Company’s shares. We kindly request the Board to commit to a specific timeline for the completion of the audited financial statements for FY2024 and the remediation of the related violations. Should the delay continue into 2026, does BCG face the risk of mandatory delisting from HOSE and being transferred to trading on UPCoM?

Trả lời / Answer:

Phản trả lời của bà Thái Hồng Ngọc
Answered by Ms. Thai Hong Ngoc

Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận và chia sẻ sâu sắc những lo ngại của Quý Cổ đông về rủi ro cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, cũng như những tác động trực tiếp đến kế hoạch tài chính của Quý vị.

The company's management acknowledges and deeply shares shareholders' concerns about the risk of stock trading suspension, as well as the direct impact on your financial plans.

Tại thời điểm này, chúng tôi xác định ưu tiên hàng đầu là hoàn tất Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và xử lý dứt điểm các tồn đọng trong việc công bố thông tin. Do quy trình kiểm toán, đánh giá tính tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần sự rà soát kỹ lưỡng từ nhiều cơ quan chức năng, tiến độ thực tế đòi hỏi nhiều thời gian hơn dự kiến. Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng lộ trình cụ thể để đảm bảo thông tin được công bố một cách đầy đủ, chính xác, nhằm tránh các suy đoán thiếu căn cứ gây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

At this time, our top priority is completing the audited financial statements for 2024 and resolving outstanding issues regarding information disclosure. Due to the auditing process and the assessment of compliance with accounting standards and regulations of the State Securities Commission, which require thorough review from multiple authorities, the actual progress will take longer than expected. We are working to develop a specific roadmap to ensure that information is disclosed fully and accurately, to avoid unfounded speculation that could affect market sentiment.

Quan điểm xuyên suốt của Ban lãnh đạo là chủ động khắc phục các sai lệch trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và nỗ lực tối đa để hạn chế các kịch bản bất lợi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Quý Cổ đông.

The management's consistent stance is to proactively rectify any discrepancies as quickly as possible, ensuring the supremacy of the law and making every effort to mitigate adverse scenarios and protect the legitimate rights of our esteemed shareholders.

3. Ý kiến thứ 3 - Mã Cổ đông BCG19674
Opinion No. 3 – Shareholder code BCG19674

Các dự án trọng điểm như King Crown Infinity hay Malibu Hội An hiện tại tiến độ ra sao? Với tình hình bị đình chỉ giao dịch và siết tín dụng, công ty làm thế nào để huy động vốn tiếp tục xây dựng hay sẽ phải bán rẻ dự án (M&A) để trả nợ?

What is the current progress of key projects such as King Crown Infinity and Malibu Hội An? In the context of the trading suspension and tightened credit conditions, how does the Company plan to raise capital to continue construction, or will it be forced to sell the projects at discounted valuations (through M&A transactions) in order to repay its debts?

Trả lời / Answer:

Phản trả lời của ông Tan Bo Quan, Andy
Answered by Mr. Tan Bo Quan, Andy

Đối với các dự án Bất động sản, Chúng tôi đang nỗ lực tối đa hết sức có thể để đàm phán với các chủ nợ, các nhà cung cấp và tháo gỡ các khó khăn của dự án để quay lại vận hành, thi công xây dựng. Bán dự án cũng là một phương án mà công ty đang cân nhắc, tuy nhiên chúng tôi sẽ đánh giá thật kỹ lựa chọn này trước khi đưa ra quyết định.

With respect to the real estate projects, we are making every possible effort to negotiate with creditors and suppliers and to resolve the projects' difficulties in order to resume operations and construction. Divesting the projects is also an option being considered by the Company; however, we will carefully and thoroughly evaluate this option before making any decision.

4. Ý kiến thứ 4 - Mã Cổ đông BCG25695

Opinion No. 4 – Shareholder code BCG25695

Việc cổ phiếu bị đình chỉ chắc chắn cũng gây khó khăn cho chính các thành viên HĐQT và các đối tác chiến lược của Công ty. Vậy trong thời gian chờ đợi này, công ty có kế hoạch truyền thông hay cập nhật thông tin định kỳ như thế nào để cổ đông nhỏ lẻ như chúng tôi không cảm thấy bị bỏ rơi và nắm bắt được tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

The suspension of the Company's shares has certainly caused difficulties for members of the Board of Directors as well as the Company's strategic partners. During this waiting period, what plans does the Company have for communication or regular information updates to ensure that minority shareholders like us do not feel neglected and can stay informed about the Company's actual operating situation?

Trả lời / Answer:

Phản trả lời của ông Vũ Xuân Chiến

Answered by Mr. Vu Xuan Chien

Trong suốt nhiều năm qua, Công ty luôn nỗ lực công bố thông tin kịp thời đến quý cổ đông qua các kênh truyền thông chính thống của Công ty (email, website, fanpage và thông tin liên hệ của bộ phận quan hệ cổ đông), trong đó nổi bật nhất là hoạt động “Gặp gỡ của nhà đầu tư” định kỳ hàng quý và “Bản tin Nhà đầu tư” được gửi email đến tất cả Quý cổ đông.

Over the years, the Company has consistently strived to provide timely information to its shareholders through its official communication channels (email, website, fanpage, and shareholder relations contact information), most notably through the quarterly “Investor Meeting” and the “Investor Newsletter” sent via email to all shareholders.

Thời gian tới, Công ty cũng liên tục cập nhật tới Quý đối tác và Quý cổ đông khi có những diễn biến mới về chính sách, chiến lược, công bố thông tin của Công ty,... qua các kênh truyền thông chính thống của Công ty nêu trên, kính mời quý cổ đông truy cập, follow để theo dõi.

In the future, the Company will also continuously update its partners and shareholders on new developments regarding the Company's policies, strategies, and information disclosures through the aforementioned official communication channels. We invite shareholders to access and follow these channels for updates.

5. Ý kiến thứ 5 - Mã Cổ đông BCG47057
Opinion No. 5 – Shareholder code BCG47057

Được biết Công ty cổ phần BCG Energy đang dồn lực cho mảng điện rác. Đây là mảng rất tiềm năng nhưng đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu cực lớn và công nghệ phức tạp. Xin Công ty chia sẻ: Tỷ trọng vốn đối ứng mà Tập đoàn phải chuẩn bị cho các dự án điện rác này trong 2 năm tới là bao nhiêu? Chúng ta đã chốt được phương án công nghệ và giá bán điện cụ thể với cơ quan chức năng chưa, hay vẫn đang trong quá trình chờ phê duyệt cơ chế?

We understand that BCG Energy Joint Stock Company is focusing on waste-to-energy, a sector with strong potential but high investment requirements. Could the Board share an indicative view on the level of capital the Group expects to allocate to these projects over the next two years? In addition, have the technology approach and electricity pricing been determined, or are they still under discussion and approval with the relevant authorities?

Trả lời / Answer:

Phản trả lời của ông Ng Wee Siong, Leonard
Answered by Mr. Ng Wee Siong, Leonard

• **Về tỷ trọng vốn đối ứng:**

Regarding the equity contribution ratio:

Trong giai đoạn 02 năm tới, các dự án điện rác do Tập đoàn nghiên cứu và triển khai đều là dự án hạ tầng môi trường – năng lượng có quy mô đầu tư lớn, yêu cầu cao về công nghệ và năng lực tài chính. Theo phương án tài chính sơ bộ của từng dự án, phần vốn đối ứng do Tập đoàn bố trí dự kiến chiếm khoảng 20-30% tổng mức đầu tư, phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn vay và nguồn vốn hợp pháp khác.

Over the next two years, the waste-to-energy projects studied and developed by the Group are large-scale environmental and energy infrastructure projects, requiring advanced technology and strong financial capacity. Based on the preliminary financial plans of each project, the Group's equity contribution is expected to account for approximately 20–30% of the total investment, with the remaining portion to be financed through loans and other lawful funding sources.

• **Về phương án công nghệ:**

Regarding the technology solution:

Tập đoàn đã nghiên cứu, lựa chọn phương án công nghệ xử lý rác phát điện phù hợp với đặc thù thành phần rác thải tại Việt Nam là SUS Hitachi Zosen Vonroll. Công nghệ đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, hiệu suất phát điện và khả năng vận hành ổn định lâu dài. Phương án công nghệ này đã được trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đủ điều kiện khởi công xây dựng.

The Group has researched and selected a waste-to-energy technology solution that is suitable for the characteristics of municipal solid waste in Vietnam, namely SUS Hitachi Zosen Vonroll technology. This technology meets requirements in terms of environmental protection, power generation efficiency, and long-term stable operation. The selected technology has been submitted to

and reviewed by the competent authorities in accordance with current regulations and is eligible for project groundbreaking and construction commencement.

- **Về cơ chế giá điện:**

Regarding the electricity pricing mechanism:

Hiện đã có văn bản pháp lý của cơ quan nhà nước về giá mua điện đối với nhà máy điện rác là Quyết định số 31 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1251 năm 2025 của Bộ Công thương.

There are currently applicable legal documents issued by state authorities governing electricity purchase prices for waste-to-energy plants, including Decision No. 31/2014 of the Prime Minister and Decision No. 1251/2025 of the Ministry of Industry and Trade.

Tập đoàn đã và đang làm việc với cơ quan chức năng để đàm phán giá điện trên cơ sở cân đối doanh thu từ xử lý rác, chi phí vận hành nhà máy nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho Dự án.

The Group has been, and continues to be, in discussions with the relevant authorities to negotiate the electricity selling price, based on balancing revenue from waste treatment and plant operating costs, with the objective of optimizing project profitability.

6. Ý kiến thứ 6 - Mã Cổ đông BCG11608

Opinion No. 6 – Shareholder code BCG11608

Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025–2030 sẽ ảnh hưởng thế nào đến chiến lược dài hạn của Công ty?

How will the dismissal and the election of additional members of the BOD and the Supervisory Board for the 2025–2030 term affect the Company's long-term strategy?

Trả lời / Answer:

Phản trả lời của ông Vũ Xuân Chiến

Answered by Mr. Vu Xuan Chien

Việc miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT, BKS đến từ lý do là HĐQT, BKS cũ đã hết nhiệm kỳ, cần được bầu mới theo đúng quy định pháp luật.

The dismissal and election of new members of the Board of Directors and Supervisory Board stem from the fact that the previous Board of Directors and Supervisory Board have completed their terms and need to be re-elected in accordance with legal regulations.

Có 4 thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đương nhiệm tiếp tục ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, trong đó có Chủ tịch HĐQT là ông Tan Bo Quan, Andy. Vì vậy các chiến lược của BCG vẫn có sự tiếp nối và xuyên suốt; đồng thời sự tham gia của các nhân tố mới sẽ giúp gia tăng những giá trị trong công tác quản trị, giám sát cũng như gia tăng nguồn lực, nhằm thích ứng với giai đoạn phát triển mới của BCG.

Four current members of the Board of Directors and Supervisory Board are running for re-election to the new term, including the Chairman of the Board, Mr. Tan Bo Quan, Andy. Therefore, BCG's strategies remain consistent and continuous; at the

same time, the participation of new members will help increase value in governance and supervision, as well as increase resources, to adapt to BCG's new development phase.

7. Ý kiến thứ 7 - Mã Cổ đông BCG11676

Opinion No. 7 – Shareholder code BCG11676

Trong bối cảnh bất động sản đóng băng và dòng tiền từ năng lượng tái tạo (điện) bị ảnh hưởng bởi chính sách và chậm thanh toán, Công ty lấy nguồn tiền thực ở đâu để thanh toán lãi và gốc các lô trái phiếu đến hạn trong quý 4/2025 và năm 2026? Có kế hoạch đàm phán giãn nợ hay hoán đổi nợ lấy tài sản (bất động sản/cổ phiếu) không?

In the context of a subdued real estate market and cash flows from renewable energy projects (power) being impacted by policy issues and delayed payments, could the Company please share the actual sources of funds it expects to use to service the interest and principal payments of bond tranches maturing in Q4 2025 and throughout 2026? Additionally, does the Company have any plans to negotiate debt rescheduling or to restructure its obligations through asset-based or equity-based debt swaps (such as real estate assets or shares)?

Trả lời / Answer:

Phản trả lời của bà Thái Hồng Ngọc

Answered by Ms. Thái Hồng Ngọc

Trong bối cảnh thị trường bất động sản không có nhiều phát triển vượt bậc và ngành năng lượng tái tạo đang trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý trong giai đoạn Công ty xảy ra sự kiện trọng yếu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, Ban lãnh đạo đang triển khai đồng thời các giải pháp quản trị siết chặt dòng tiền bao gồm việc rà soát đánh giá lại toàn bộ hoạt động của các dự án, tăng cường hoạt động thu hồi công nợ, ổn định nguồn thu đến từ các dự án năng lượng tái tạo, mở đá Antraco, dự án thu phí B.O.T ĐT 830,... Ngoài ra, liên quan đến trái phiếu, Ban lãnh đạo đang tích cực đàm phán và làm việc với Công ty Chứng khoán, các đơn vị có liên quan để đưa ra các phương án tài chính phù hợp, linh động trong giải pháp đàm phán thương lượng với các đơn vị liên quan nhằm bảo toàn khả năng trả nợ, thanh toán đầy đủ gốc lãi trái phiếu cho các trái chủ. Công ty nỗ lực đảm bảo kiểm soát được tính thanh khoản, tính hoạt động của Công ty.

In the context of a stagnant real estate market and the renewable energy sector undergoing legal framework development, during a period when the Company is facing a critical event affecting the Group's business operations, the Management Board is simultaneously implementing solutions to tighten cash flow management. These include reviewing and reassessing all project activities, strengthening debt collection efforts, and stabilizing revenue from renewable energy projects, the Antraco quarry, and the B.O.T toll collection project on Highway 830, etc. Furthermore, regarding bonds, the Management Board is actively negotiating and working with securities companies and relevant entities to develop suitable and flexible financial solutions to ensure the ability to repay debts and fully pay principal and interest on bonds to bondholders. The Company strives to maintain liquidity and operational stability.



8. Ý kiến thứ 8 - Mã Cổ đông BCG46062

Opinion No. 8 – Shareholder code BCG46062

Chúng tôi vẫn tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của Tập đoàn. HĐQT có thông điệp hay lời cam kết gì gửi gắm đến những cổ đông đã kiên trì “kẹp hàng” và đồng hành cùng công ty trong suốt giai đoạn thử thách vừa qua, để chúng tôi có thêm động lực gắn bó lâu dài?

We continue to believe in the Group's long-term potential. Does the Board of Directors have any message or commitment to convey to shareholders who have patiently “held their shares” and stood by the Company throughout this challenging period, to give us greater motivation to remain committed for the long term?

Trả lời / Answer:

Phản trả lời của ông Tan Bo Quan, Andy

Answered by Mr. Tan Bo Quan, Andy

Năm 2025 là một năm vô cùng khó khăn với Công ty. Các thành viên Ban lãnh đạo đang nỗ lực tối đa để tháo gỡ, đưa cổ phiếu quay lại giao dịch, không bị hủy niêm yết.

The year of 2025 has been an extremely challenging year for the Company. The members of the management team are making every possible effort to resolve the issues and to bring the Company's shares back to trading, avoiding delisting.

Về hoạt động kinh doanh, Chúng tôi đã khoanh vùng tầm ảnh hưởng để bảo vệ các dự án đang vận hành và cố gắng để tháo gỡ đối với các dự án khác.

With respect to business operations, we have identified and contained the areas of impact in order to protect projects that are currently in operation, while striving to resolve difficulties facing other projects.

Chúng tôi rất trân quý sự đồng hành, các góp ý, tâm nguyện của quý cổ đông và cam kết nỗ lực hết khả năng để đưa công ty vượt qua những khó khăn này. Xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông.

We deeply value the support, feedback, and aspirations of our shareholders and are committed to doing our utmost to help the Company overcome these challenges. Thank you to all our valued shareholders.